

令和2年度 田原本町行政改革の取り組み状況について（令和元年度実績）

令和元年度「成果指標」達成状況について … 15事業で成果指標(R3年度目標)を達成

| 頁 | 事業名 | 成果指標 | R3目標 | R1実績 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 3 | 学校給食調理業務委託の導入 | 民間委託による継続的な給食実施体制移行割合 | 100% | 100% |
| 11 | 唐古・鍵遺跡史跡公園の指定管理運営 | 唐古・鍵遺跡史跡公園来園者数 | 45,000人 | 116,134人 |
| 13 | 総合窓口の設置及び民間委託の推進 | 混雑時の待ち時間 | 10分 | 10分 |
| 17 | RPA等ICT技術の活用の推進 | RPA導入等、ICT化対象事業拡大 | 1事業 | 1事業 |
| 21 | マイナンバー制度を活用した住民サービス向上 | マイナンバーカード申請率 | 20.00% | 21.49% |
| 33 | 監査機能の強化・充実 | 監査結果の公表 | 公表 | 公表 |
| 37 | 定員適正化計画に基づく適正な職員の定員管理、人員配置の推進 | 職員数 | 275人 | 264人 |
| 49 | 下水道経営の健全化 | 下水道水洗化率 | 96.0% | 96.1% |
| 59 | 償却資産に対する適正課税の実施 | 新規に課税となった税相当額 | 10,000千円 | 23,000千円 |
| 65 | ふるさと応援寄附の推進 | 寄附件数 | 2,400件 | 3,275件 |
| 65 | 〃 | 寄附金額 | 29,000千円 | 41,608千円 |
| 75 | 電力会社の見直しによる電気料金削減 | 電気料金総削減額累計 | 21,500千円 | 35,099千円 |
| 77 | 自治体情報システムのクラウド化の推進 | 自治体情報システムのクラウド化、共同利用のシステム数 | 29事業 | 29事業 |
| 83 | 自治体が有するデータのオープンデータ化の推進 | オープンデータページアクセス件数 | 200件 | 328件 |
| 93 | 地域包括ケアシステムの構築 | 住民主体の「集いの場」（サロン）・地域見守り（生活支援）数 | 55 | 56 |
| 95 | ボランティアとの連携による子ども読書活動の推進 | ボランティアとの協働プロジェクト数（延べ） | 4 | 4 |

令和元年度実績「活動指標」の達成状況について

（※成果指標を達成済の事業は除く）

【目標を達成できている主な事業】

※表内「頁」は資料2実施計画書の記載ページ数

| 頁 | 事業名 | 活動指標 | R1目標 | R1実績 | 達成率 |
|----|-------------------|---------------------------------------|--------|--------|------|
| 7 | 道の駅の指定管理者運営 | 道の駅PRイベント参加数 | 2回 | 15回 | 750% |
| 7 | 〃 | 道の駅(史跡公園連携含む)イベント開催数 | 25件 | 31件 | 124% |
| 25 | 観光事業広域連携の推進 | パンフレット配置協力数 | 10箇所 | 15箇所 | 150% |
| 25 | 〃 | 連携協議会参加数 | 10回 | 14回 | 140% |
| 39 | 人材育成をするための研修機会の推進 | 職員研修実施回数 | 8回 | 10回 | 125% |
| 47 | 水道事業経営の安定化 | 滞納整理訪問件数 | 2,400件 | 7,637件 | 318% |
| 59 | 償却資産に対する適正課税の実施 | 申告 ^{しょうよう} 憑 ^{とう} 数 | 50件 | 378件 | 756% |
| 81 | 行政情報の発信・共有 | SNSを利用した情報発信件数 | 72件 | 389件 | 540% |
| 85 | タウンミーティングの推進 | 出前タウンミーティング実施回数 | 5件 | 21件 | 420% |
| 89 | 地域福祉計画による体制強化 | 民生児童委員の活動報告総数 | 2,900件 | 3,829件 | 132% |

【目標と実績に乖離が生じている主な事業】

| 頁 | 事業名 | 活動指標 | R 1 目標 | R 1 実績 | 達成率 |
|----|--------------------------|------------------|--------|--------|-------|
| 1 | 地域包括支援センター業務委託の強化 | 地域包括支援センターの相談数 | 5,150 | 3,831 | 74.3% |
| 23 | 子育てワンストップサービスの導入・推進 | 窓口の案内に関する周知・広報数 | 2回 | 0回 | 0% |
| 29 | 大和まほろば定住自立圏共生ビジョンの推進 | KPI 指標による目標達成数率 | 92% | 43% | 46.7% |
| 43 | 効率的・効果的な組織・機構編成 | 女性向け研修周知数 | 1回 | 0回 | 0% |
| 43 | 〃 | 年次有給休暇取得促進に関する周知 | 2回 | 1回 | 50% |
| 67 | 広告掲載等による収入の確保 | 広報誌の有料広告掲載数 | 62件 | 20件 | 32.3% |
| 91 | ファミリーサポートセンター事業による相互援助活動 | 事業の周知・広報活動回数 | 0回 | — | 0% |
| 91 | 〃 | 会員向け研修会の実施数 | 0回 | — | 0% |

財政効果・行政サービス効果の達成状況について

【目標を達成できた主な事業】

| 頁 | 事業名 | 行政サービス効果・財政効果 | R 1 目標 | R 1 実績 | 達成率 |
|----|-------------------------|---------------------------|---------|----------|------|
| 12 | 唐古・鍵遺跡史跡公園の指定管理運営 | 来園者数 | 40,000人 | 116,134人 | 288% |
| 14 | 総合窓口の設置及び民間委託の推進 | 6ヶ月間財政効果額 | 未定 | 108,011円 | — |
| 30 | 大和まほろば定住自立圏共生ビジョンの推進 | 相互利用対象施設利用者数 | 1,390人 | 2,414人 | 174% |
| 40 | 人材育成をするための研修機会の推進 | 職員研修延べ受講者数 | 490人 | 534人 | 109% |
| 44 | 効率的・効果的な組織・機構編成 | 管理職員に占める女性職員の割合(単労・教育職除く) | 14.0% | 19.4% | 139% |
| 48 | 水道事業の経営の安定化 | 水道料金増収額 | 4,000千円 | 7,519千円 | 188% |
| 50 | 下水道経営の安定化 | 下水道水洗化率 | 95.8% | 96.1% | 100% |
| 54 | ストックマネジメント手法を踏まえた長寿命化対策 | 財政効果額 | — | 4,553千円 | — |
| 60 | 償却資産に対する適正課税の実施 | R 1 新規課税となった税相当額 | 9,500千円 | 23,224千円 | 244% |
| 64 | 企業誘致の推進 | 税収単年度増加額 | 4,594千円 | 19,331千円 | 421% |
| 66 | ふるさと応援寄附の推進 | 増収額 | 6,000千円 | 10,899千円 | 182% |
| 70 | 企業版ふるさと納税の推進 | 財政効果額 | 2,500千円 | 2,700千円 | 108% |
| 72 | ガバメントクラウドファンディングの活用 | 財政効果額 | 6,000千円 | 7,150千円 | 119% |
| 76 | 電力会社見直しによる電気料金削減 | 電気料金支払削減額 | 4,500千円 | 17,355千円 | 386% |
| 90 | 地域福祉計画による体制強化 | ボランティア登録数 | 530人 | 672人 | 129% |

【目標を達成できていない主な事業】

| 頁 | 事業名 | 行政サービス効果・財政効果 | R 1 目標 | R 1 実績 | 達成率 |
|----|-------------------------------|---------------|----------|----------|-------|
| 8 | 道の駅指定管理者運営 | 納付金 | 8,000千円 | 5,089千円 | 63.6% |
| 26 | 観光事業広域連携の推進 | 観光客数 | 442,000人 | 380,421人 | 86.1% |
| 38 | 定員適正化計画に基づく適正な職員の定員管理、人事配置の推進 | 受験者数 | 200人 | 117人 | 58.5% |
| 58 | 町税収納率の向上 | 増収額 | 26,927千円 | 19,377千円 | 72.0% |
| 68 | 広告掲載等による収入の確保 | 収入額 | 1,082千円 | 763千円 | 70.5% |
| 74 | 人件費の縮減 | 時間外手当削減額 | 1,062千円 | 885千円 | 83.3% |